

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

## 浙江精通科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00-11:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832731	精通科技	2024年1月8日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州精彩化工有限公司、杨少平。

#### （二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构, 聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-17:00

（三）登记地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何隽；联系电话：0571-89905586-810；传真：0571-89905587；电子邮件：hr@jcolor.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司 董事会

2023年12月29日